

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
2025م

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- (2) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- (3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. بعد مناقشتها
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- (5) الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة ارنست ويونغ (EY) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2025م والربع الأول من العام 2026م بأتعاب قدرها (1,760,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- (6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ إبراهيم عبد العزيز الرشيد) عضواً. (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14 يوليو 2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02 ابريل 2026م خلفاً للدكتور سامي بن عبدالله السعيد.